DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

**110**

1. Año: 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116612559053

(415)7707212489984(8020) 000111661255905 3

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 901180547 | 6 | | | | |

11. Razón social: EN UN LUGAR DE LA MANCHA SAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 4761

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos: 33. Total costos y gastos de nómina: 40,368,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 4,378,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,335,000

## Patrimonio

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 57,000 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 23,037,000 |
| Inventarios | 39 | 19,679,000 |
| Activos intangibles | 40 | 0 |
| Activos biológicos | 41 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 186,807,000 |
| Otros activos | 43 | 0 |
| **Total patrimonio bruto** | **44** | 229,580,000 |
| Pasivos | 45 | 210,283,000 |
| **Total patrimonio líquido** | **46** | 19,297,000 |

## Ingresos

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 32,819,000 |
| Ingresos financieros | 48 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 49 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | 54 | 0 |
| Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 |
| Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 |
| Otros ingresos | 57 | 2,023,000 |
| Total ingresos brutos | 58 | 34,842,000 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 |
| **Total ingresos netos** | **61** | 34,842,000 |

## Costos y deducciones

| | | |
|---|---|---|
| Costos | 62 | 28,380,000 |
| Gastos de administración | 63 | 40,368,000 |
| Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 |
| Gastos financieros | 65 | 0 |
| Otros gastos y deducciones | 66 | 0 |
| **Total costos y gastos deducibles** | **67** | 68,748,000 |

## ESAL (R.T.E.)

| | | |
|---|---|---|
| Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 |

## Renta

| | | |
|---|---|---|
| Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 |
| Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | **72** | 0 |
| **Pérdida líquida del ejercicio** | **73** | 33,906,000 |
| Compensaciones | 74 | 0 |
| **Renta líquida** | **75** | 0 |

## Renta

| | | |
|---|---|---|
| Renta presuntiva | 76 | 0 |
| Renta exenta | 77 | 0 |
| Rentas gravables | 78 | 0 |
| **Renta líquida gravable** | **79** | 0 |

## Ganancias ocasionales

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 81 | 0 |
| Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82 | 0 |
| Costos por ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 |
| **Ganancias ocasionales gravables** | **85** | 0 |

## Liquidación privada

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | Sobre la renta líquida gravable | 86 | 0 |
| | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 87 | 0 |
| | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 88 | 0 |
| | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 89 | 0 |
| | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) | 90 | 0 |
| | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 91 | 0 |
| | **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | 92 | 0 |
| | Descuentos tributarios | 93 | 0 |
| | **Impuesto neto de renta** | 94 | 0 |
| | **Impuesto de ganancias ocasionales** | 95 | 0 |
| | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 96 | 0 |
| | **Total impuesto a cargo** | 97 | 0 |
| | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98 | 0 |
| | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 99 | 0 |
| | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 100 | 0 |
| | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 101 | 0 |
| | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102 | 576,000 |
| Retenciones | Autorretenciones | 103 | 0 |
| | Otras retenciones | 104 | 0 |
| | **Total retenciones año gravable a declarar** | 105 | 0 |
| | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 106 | 0 |
| Sobretasa instituciones financieras | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 107 | 0 |
| | Sobretasa instituciones financieras | 108 | 0 |
| | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 109 | 0 |
| | **Saldo a pagar por impuesto** | 110 | 0 |
| | Sanciones | 111 | 380,000 |
| | **Total saldo a pagar** | 112 | 0 |
| | **Total saldo a favor** | 113 | 196,000 |
| | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114 | 0 |
| | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115 | 0 |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional: 2022229061969 7

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-05-22 / 04:07:29 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

**980. Pago total $**: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000896961172

PRIORIDAD